



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		53.959.000,00	44.548.187,34	40.160.116,98	4.336.259,03	44.496.376,01	-9.462.623,99	-51.811,33
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.717.000,00	4.794.456,87	4.057.877,20	252.925,05	4.310.802,25	-1.406.197,75	-483.654,62
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		5.223.000,00	4.393.477,07	3.721.633,98	232.781,31	3.954.415,29	-1.268.584,71	-439.061,78
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		550.000,00	446.435,00	484.745,34	61.267,60	546.012,94	-3.987,06	99.577,94
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		550.000,00	446.435,00	484.745,34	61.267,60	546.012,94	-3.987,06	99.577,94
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		500.000,00	405.850,00	470.995,94	49.215,71	520.211,65	20.211,65	114.361,65
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	500.000,00	405.850,00	470.995,94	49.215,71	520.211,65	20.211,65	114.361,65
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	40.585,00	13.749,40	12.051,89	25.801,29	-24.198,71	-14.783,71
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	50.000,00	40.585,00	13.749,40	12.051,89	25.801,29	-24.198,71	-14.783,71
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.673.000,00	3.947.042,07	3.236.888,64	171.513,71	3.408.402,35	-1.264.597,65	-538.639,72
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.221.000,00	1.959.885,55	1.472.075,93	66.880,44	1.538.956,37	-682.043,63	-420.929,18
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.930.000,00	1.723.680,85	1.207.257,95	58.110,71	1.265.368,66	-664.631,34	-458.312,19
3	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1	1.360.000,00	1.261.011,85	985.087,04	35.847,19	1.020.934,23	-339.065,77	-240.077,62
4	1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1	20.000,00	16.234,00	6.781,80	1.017,27	7.799,07	-12.200,93	-8.434,93
5	1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1	320.000,00	259.744,00	121.530,58	10.838,41	132.368,99	-187.631,01	-127.375,01
6	1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	150.000,00	121.755,00	74.730,76	8.287,42	83.018,18	-66.981,82	-38.736,82
7	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	80.000,00	64.936,00	19.127,77	2.120,42	21.248,19	-58.751,81	-43.687,81
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		291.000,00	236.204,70	264.817,98	8.769,73	273.587,71	-17.412,29	37.383,01
8	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1	290.000,00	235.393,00	264.753,71	8.765,87	273.519,58	-16.480,42	38.126,58
9	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	811,70	28,94	0,00	28,94	-971,06	-782,76
117	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	0,00	0,00	17,91	1,99	19,90	19,90	19,90
118	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	0,00	0,00	12,92	1,37	14,29	14,29	14,29
119	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	0,00	0,00	4,50	0,50	5,00	5,00	5,00
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.452.000,00	1.987.156,52	1.764.812,71	104.633,27	1.869.445,98	-582.554,02	-117.710,54
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.452.000,00	1.987.156,52	1.764.812,71	104.633,27	1.869.445,98	-582.554,02	-117.710,54
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.430.000,00	1.969.299,12	1.757.141,32	104.470,15	1.861.611,47	-568.388,53	-107.687,65
10	1118.02.3.1.01.00	ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1	2.100.000,00	1.704.570,00	1.516.289,97	79.156,07	1.595.446,04	-504.553,96	-109.123,96
11	1118.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	330.000,00	264.729,12	240.851,35	25.314,08	266.165,43	-63.834,57	1.436,31
12	1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	2.435,10	1.941,21	79,39	2.020,60	-979,40	-414,50
13	1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	8.117,00	3.099,35	63,19	3.162,54	-6.837,46	-4.954,46
14	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	6.000,00	4.870,20	1.854,55	19,27	1.873,82	-4.126,18	-2.996,38
15	1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	3.000,00	2.435,10	776,28	1,27	777,55	-2.222,45	-1.657,55
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		474.000,00	384.745,80	336.243,22	20.143,74	356.386,96	-117.613,04	-28.358,84
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	64.124,30	68.053,54	4.426,69	72.480,23	-6.519,77	8.355,93
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	64.124,30	68.053,54	4.426,69	72.480,23	-6.519,77	8.355,93
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	64.124,30	68.053,54	4.426,69	72.480,23	-6.519,77	8.355,93



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 2 / 11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		65.000,00	52.760,50	60.789,72	3.696,71	64.486,43	-513,57	11.725,93
16	1122.01.1.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	35.000,00	28.409,50	40.131,67	2.280,88	42.412,55	7.412,55	14.003,05
17	1122.01.1.1.02.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	6.000,00	4.870,20	4.522,96	358,44	4.881,40	-1.118,60	11,20
18	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	24.000,00	19.480,80	16.135,09	1.057,39	17.192,48	-6.807,52	-2.288,32
120	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	241,99	59,52	301,51	301,51	301,51
19	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	4.058,50	2.535,93	290,36	2.826,29	-2.173,71	-1.232,21
20	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	4.500,00	3.652,65	2.782,43	266,34	3.048,77	-1.451,23	-603,88
21	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	4.500,00	3.652,65	1.703,47	113,76	1.817,23	-2.682,77	-1.835,42
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		395.000,00	320.621,50	268.189,68	15.717,05	283.906,73	-111.093,27	-36.714,77
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		395.000,00	320.621,50	268.189,68	15.717,05	283.906,73	-111.093,27	-36.714,77
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		7.000,00	5.681,90	5.585,12	339,66	5.924,78	-1.075,22	242,88
22	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	6.000,00	4.870,20	4.246,48	159,31	4.405,79	-1.594,21	-464,41
121	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	120,70	33,42	154,12	154,12	154,12
23	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	811,70	829,89	101,75	931,64	-68,36	119,94
122	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	369,77	43,86	413,63	413,63	413,63
123	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO	1	0,00	0,00	18,28	1,32	19,60	19,60	19,60
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		388.000,00	314.939,60	262.604,56	15.377,39	277.981,95	-110.018,05	-36.957,65
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		307.000,00	249.191,90	213.695,62	7.858,05	221.553,67	-85.446,33	-27.638,23
24	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	250.000,00	202.925,00	180.806,63	6.943,06	187.749,69	-62.250,31	-15.175,31
25	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	15.000,00	12.175,50	10.422,63	383,34	10.805,97	-4.194,03	-1.369,53
26	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	1	10.000,00	8.117,00	8.138,11	0,00	8.138,11	-1.861,89	21,11
27	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	12.000,00	9.740,40	12.721,30	531,65	13.252,95	1.252,95	3.512,55
28	1128.01.9.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	20.000,00	16.234,00	1.606,95	0,00	1.606,95	-18.393,05	-14.627,05
29	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	811,70	3.410,89	1.891,01	5.301,90	4.301,90	4.490,20
30	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	50.000,00	40.585,00	23.649,56	3.125,14	26.774,70	-23.225,30	-13.810,30
31	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	30.000,00	24.351,00	16.982,92	2.047,19	19.030,11	-10.969,89	-5.320,89
124	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	1	0,00	0,00	4.865,57	456,00	5.321,57	5.321,57	5.321,57
	1130.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		20.000,00	16.234,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.234,00
	1138.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF, Municípios		20.000,00	16.234,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.234,00
	1138.01.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário		20.000,00	16.234,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.234,00
	1138.01.1.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário		20.000,00	16.234,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.234,00
32	1138.01.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO	1	20.000,00	16.234,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.234,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		203.000,00	164.775,10	6.799,66	40,94	6.840,60	-196.159,40	-157.934,50
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL		203.000,00	164.775,10	6.799,66	40,94	6.840,60	-196.159,40	-157.934,50
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL		203.000,00	164.775,10	6.799,66	40,94	6.840,60	-196.159,40	-157.934,50
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL		200.000,00	162.340,00	6.356,66	9,45	6.366,11	-193.633,89	-155.973,89
33	1240.00.1.1.01.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-PRINCIPAL	1	200.000,00	162.340,00	6.356,66	9,45	6.366,11	-193.633,89	-155.973,89
34	1240.00.1.3.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	811,70	70,50	6,53	77,03	-922,97	-734,67



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 3/ 11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
35	1240.00.1.4.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-D.A.-MULT E JUR	1	1.000,00	811,70	188,28	15,25	203,53	-796,47	-608,17
36	1240.00.1.9.00.00	CONTRIB P/ CUST DO SERV DE ILUMIN PÚBL-D.A.-AT. MONET	1	1.000,00	811,70	184,22	9,71	193,93	-806,07	-617,77
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		160.000,00	132.187,41	68.933,91	3.737,60	72.671,51	-87.328,49	-59.515,90
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		57.000,00	46.266,90	26.926,16	2.082,67	29.008,83	-27.991,17	-17.258,07
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		57.000,00	46.266,90	26.926,16	2.082,67	29.008,83	-27.991,17	-17.258,07
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		57.000,00	46.266,90	26.926,16	2.082,67	29.008,83	-27.991,17	-17.258,07
37	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1	55.000,00	44.643,50	25.250,61	1.899,75	27.150,36	-27.849,64	-17.493,14
38	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	811,70	255,82	0,29	256,11	-743,89	-555,59
39	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	811,70	1.142,74	132,17	1.274,91	274,91	463,21
130	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	276,99	50,46	327,45	327,45	327,45
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		103.000,00	85.920,51	42.007,75	1.654,93	43.662,68	-59.337,32	-42.257,83
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.000,00	83.485,41	39.913,29	1.654,93	41.568,22	-58.431,78	-41.917,19
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		19.000,00	17.737,71	7.414,83	300,54	7.715,37	-11.284,63	-10.022,34
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		19.000,00	17.737,71	7.414,83	300,54	7.715,37	-11.284,63	-10.022,34
40	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	1.000,00	811,70	760,65	57,52	818,17	-181,83	6,47
41	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	15.000,00	14.490,91	6.169,85	226,00	6.395,85	-8.604,15	-8.095,06
42	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	1	3.000,00	2.435,10	484,33	17,02	501,35	-2.498,65	-1.933,75
	1321.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		81.000,00	65.747,70	32.498,46	1.354,39	33.852,85	-47.147,15	-31.894,85
43	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1	81.000,00	65.747,70	32.498,46	1.354,39	33.852,85	-47.147,15	-31.894,85
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		3.000,00	2.435,10	2.094,46	0,00	2.094,46	-905,54	-340,64
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		3.000,00	2.435,10	2.094,46	0,00	2.094,46	-905,54	-340,64
44	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1	3.000,00	2.435,10	2.094,46	0,00	2.094,46	-905,54	-340,64
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	8.117,00	226.848,49	33.632,88	260.481,37	250.481,37	252.364,37
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	8.117,00	570,99	0,00	570,99	-9.429,01	-7.546,01
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	8.117,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.117,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	8.117,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.117,00
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		10.000,00	8.117,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.117,00
45	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	10.000,00	8.117,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.117,00
	1610.02.0.0.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	570,99	0,00	570,99	570,99	570,99
	1610.02.1.0.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	570,99	0,00	570,99	570,99	570,99
155	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1	0,00	0,00	570,99	0,00	570,99	570,99	570,99
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	226.277,50	33.632,88	259.910,38	259.910,38	259.910,38
	1620.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte		0,00	0,00	226.277,50	33.632,88	259.910,38	259.910,38	259.910,38
	1620.02.1.0.00.00	Serviços de Transporte		0,00	0,00	226.277,50	33.632,88	259.910,38	259.910,38	259.910,38



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 4/ 11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00	0,00	226.277,50	33.632,88	259.910,38	259.910,38	259.910,38
133	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	226.277,50	33.632,88	259.910,38	259.910,38	259.910,38
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		47.795.000,00	39.388.585,16	35.489.716,72	4.044.570,47	39.534.287,19	-8.260.712,81	145.702,03
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.551.000,00	18.672.119,70	17.676.330,64	1.603.316,71	19.279.647,35	-4.271.352,65	607.527,65
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		23.551.000,00	18.672.119,70	17.676.330,64	1.603.316,71	19.279.647,35	-4.271.352,65	607.527,65
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.216.000,00	14.340.834,90	13.233.968,05	1.073.802,04	14.307.770,09	-3.908.229,91	-33.064,81
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		16.780.000,00	13.625.298,76	12.443.136,34	1.063.696,87	13.506.833,21	-3.273.166,79	-118.465,55
46	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	16.780.000,00	13.625.298,76	12.443.136,34	1.063.696,87	13.506.833,21	-3.273.166,79	-118.465,55
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00	0,00
47	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	1	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00	0,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		707.000,00	707.000,00	708.735,17	0,00	708.735,17	1.735,17	1.735,17
48	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	1	707.000,00	707.000,00	708.735,17	0,00	708.735,17	1.735,17	1.735,17
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		9.000,00	8.536,14	82.096,54	10.105,17	92.201,71	83.201,71	83.665,57
49	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	9.000,00	8.536,14	82.096,54	10.105,17	92.201,71	83.201,71	83.665,57
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.390.000,00	1.128.263,00	994.473,27	107.414,70	1.101.887,97	-288.112,03	-26.375,03
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		40.000,00	32.468,00	24.713,76	6.385,34	31.099,10	-8.900,90	-1.368,90
50	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	40.000,00	32.468,00	24.713,76	6.385,34	31.099,10	-8.900,90	-1.368,90
	1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		1.100.000,00	892.870,00	778.199,02	79.218,42	857.417,44	-242.582,56	-35.452,56
51	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	1	1.100.000,00	892.870,00	778.199,02	79.218,42	857.417,44	-242.582,56	-35.452,56
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		250.000,00	202.925,00	191.560,49	21.810,94	213.371,43	-36.628,57	10.446,43
52	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	250.000,00	202.925,00	191.560,49	21.810,94	213.371,43	-36.628,57	10.446,43
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços		1.980.000,00	1.607.166,00	2.201.984,52	224.155,57	2.426.140,09	446.140,09	818.974,09
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.310.000,00	1.063.327,00	1.716.045,86	142.297,90	1.858.343,76	548.343,76	795.016,76
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.310.000,00	1.063.327,00	1.716.045,86	142.297,90	1.858.343,76	548.343,76	795.016,76
53	1718.03.1.1.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	500.000,00	405.850,00	355.946,27	39.600,55	395.546,82	-104.453,18	-10.303,18
54	1718.03.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	5	350.000,00	284.095,00	270.000,00	33.750,00	303.750,00	-46.250,00	19.655,00
55	1718.03.1.1.03.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5	460.000,00	373.382,00	390.024,24	68.941,55	458.965,79	-1.034,21	85.583,79
156	1718.03.1.1.04.00	PROG. DE FIN. DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5	0,00	0,00	75,35	5,80	81,15	81,15	81,15
176	1718.03.1.1.05.00	INCREMENTO DE CUSTEIO DO PAB	5	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		540.000,00	438.318,00	390.568,70	50.237,33	440.806,03	-99.193,97	2.488,03
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		540.000,00	438.318,00	390.568,70	50.237,33	440.806,03	-99.193,97	2.488,03
56	1718.03.2.1.01.00	MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5	540.000,00	438.318,00	390.209,85	43.356,65	433.566,50	-106.433,50	-4.751,50
175	1718.03.2.1.02.00	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	358,85	6.880,68	7.239,53	7.239,53	7.239,53
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		70.000,00	56.819,00	36.043,28	26.361,82	62.405,10	-7.594,90	5.586,10
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		70.000,00	56.819,00	36.043,28	26.361,82	62.405,10	-7.594,90	5.586,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 5/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
57	1718.03.3.1.01.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	70.000,00	56.819,00	36.043,28	26.361,82	62.405,10	-7.594,90	5.586,10
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		60.000,00	48.702,00	59.326,68	5.258,52	64.585,20	4.585,20	15.883,20
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		60.000,00	48.702,00	59.326,68	5.258,52	64.585,20	4.585,20	15.883,20
58	1718.03.4.1.01.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	60.000,00	48.702,00	47.326,68	5.258,52	52.585,20	-7.414,80	3.883,20
174	1718.03.4.1.02.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DOS SUS	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		1.580.000,00	1.282.486,00	1.093.216,57	185.640,99	1.278.857,56	-301.142,44	-3.628,44
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.217.000,00	987.838,90	792.219,55	76.870,09	869.089,64	-347.910,36	-118.749,26
59	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	1.217.000,00	987.838,90	792.219,55	76.870,09	869.089,64	-347.910,36	-118.749,26
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA EDUCAÇÃO		1.000,00	811,70	14.139,37	24,85	14.164,22	13.164,22	13.352,52
60	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA EDUCAÇÃO	5	1.000,00	811,70	14.139,37	24,85	14.164,22	13.164,22	13.352,52
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		238.000,00	193.184,60	237.186,33	29.635,51	266.821,84	28.821,84	73.637,24
61	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	5	238.000,00	193.184,60	237.186,33	29.635,51	266.821,84	28.821,84	73.637,24
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO		120.000,00	97.404,00	47.702,48	79.084,97	126.787,45	6.787,45	29.383,45
62	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO	5	120.000,00	97.404,00	47.702,48	79.084,97	126.787,45	6.787,45	29.383,45
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		4.000,00	3.246,80	1.968,84	25,57	1.994,41	-2.005,59	-1.252,39
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		4.000,00	3.246,80	1.968,84	25,57	1.994,41	-2.005,59	-1.252,39
63	1718.05.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- APOIO ÀS CRECHES	5	1.000,00	811,70	299,98	0,00	299,98	-700,02	-511,72
64	1718.05.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- BRASIL CARINHOSO	5	1.000,00	811,70	266,30	0,00	266,30	-733,70	-545,40
65	1718.05.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	5	1.000,00	811,70	44,13	5,93	50,06	-949,94	-761,64
66	1718.05.9.1.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- PAR - CAMINHO DA ESCOLA	5	1.000,00	811,70	145,82	19,62	165,44	-834,56	-646,26
158	1718.05.9.1.05.00	APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - FNDE	5	0,00	0,00	1.212,61	0,02	1.212,63	1.212,63	1.212,63
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		40.000,00	33.333,30	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.333,30
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		40.000,00	33.333,30	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.333,30
67	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	40.000,00	33.333,30	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.333,30
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		345.000,00	280.036,50	152.688,23	12.303,41	164.991,64	-180.008,36	-115.044,86
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		345.000,00	280.036,50	152.688,23	12.303,41	164.991,64	-180.008,36	-115.044,86
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		345.000,00	280.036,50	152.688,23	12.303,41	164.991,64	-180.008,36	-115.044,86
68	1718.12.1.1.01.00	MINIST.DES.SOCIAL-IGD (APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA)	5	50.000,00	40.585,00	46.379,15	4.978,18	51.357,33	1.357,33	10.772,33
69	1718.12.1.1.02.00	MINISTERIO DO DES. SOCIAL - PAIF	5	72.000,00	58.442,40	18.334,38	22,00	18.356,38	-53.643,62	-40.086,02
70	1718.12.1.1.03.00	MINIST.DES.SOCIAL - IGD SUAS	5	1.000,00	811,70	156,19	10,80	166,99	-833,01	-644,71
71	1718.12.1.1.04.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL I E DE MÉDIA COMPLEXIDADE	5	132.000,00	107.144,40	33.185,97	0,00	33.185,97	-98.814,03	-73.958,43
72	1718.12.1.1.05.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	5	90.000,00	73.053,00	54.632,47	7.292,43	61.924,90	-28.075,10	-11.128,10
157	1718.12.1.1.06.00	PROG NAC DE PROM DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	5	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,07	0,07
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		15.818.000,00	13.591.756,83	11.809.293,89	1.604.376,07	13.413.669,96	-2.404.330,04	-178.086,87
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		15.818.000,00	13.591.756,83	11.809.293,89	1.604.376,07	13.413.669,96	-2.404.330,04	-178.086,87
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.836.000,00	10.050.547,22	8.849.863,86	1.239.176,74	10.089.040,60	-1.746.959,40	38.493,38



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		9.700.000,00	8.137.678,60	7.024.990,87	1.111.887,91	8.136.878,78	-1.563.121,22	-799,82
73	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	9.700.000,00	8.137.678,60	7.024.990,87	1.111.887,91	8.136.878,78	-1.563.121,22	-799,82
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.800.000,00	1.638.502,42	1.536.999,14	83.938,04	1.620.937,18	-179.062,82	-17.565,24
74	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	1.800.000,00	1.638.502,42	1.536.999,14	83.938,04	1.620.937,18	-179.062,82	-17.565,24
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		76.000,00	63.324,20	53.494,04	6.581,09	60.075,13	-15.924,87	-3.249,07
75	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	76.000,00	63.324,20	53.494,04	6.581,09	60.075,13	-15.924,87	-3.249,07
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	48.702,00	23.051,54	6.604,41	29.655,95	-30.344,05	-19.046,05
76	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCII	1	60.000,00	48.702,00	23.051,54	6.604,41	29.655,95	-30.344,05	-19.046,05
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		200.000,00	162.340,00	211.328,27	30.165,29	241.493,56	41.493,56	79.153,56
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		200.000,00	162.340,00	211.328,27	30.165,29	241.493,56	41.493,56	79.153,56
77	1728.01.9.1.01.00	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR	2	200.000,00	162.340,00	211.328,27	30.165,29	241.493,56	41.493,56	79.153,56
	1728.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		0,00	0,00	31.023,40	3.615,51	34.638,91	34.638,91	34.638,91
	1728.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/85		0,00	0,00	31.023,40	3.615,51	34.638,91	34.638,91	34.638,91
150	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1	0,00	0,00	31.023,40	3.615,51	34.638,91	34.638,91	34.638,91
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		3.982.000,00	3.541.209,61	2.928.406,63	361.583,82	3.289.990,45	-692.009,55	-251.219,16
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		351.000,00	284.906,70	411.192,49	7.969,95	419.162,44	68.162,44	134.255,74
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI		351.000,00	284.906,70	411.192,49	7.969,95	419.162,44	68.162,44	134.255,74
159	1728.10.1.1.01.00	SECR. E SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO- ODONTO	2	0,00	0,00	36.433,57	89,89	36.523,46	36.523,46	36.523,46
78	1728.10.1.1.02.00	SECR.EST.SAUDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	280.000,00	227.276,00	127.503,58	5.291,54	132.795,12	-147.204,88	-94.480,88
79	1728.10.1.1.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	15.000,00	12.175,50	4.566,67	2.248,06	6.814,73	-8.185,27	-5.360,77
80	1728.10.1.1.04.00	AT. BASICA RES. SS 57/13-2	2	40.000,00	32.468,00	31.223,50	0,00	31.223,50	-8.776,50	-1.244,50
173	1728.10.1.1.05.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	0,00	0,00	6.884,89	0,00	6.884,89	6.884,89	6.884,89
81	1728.10.1.1.06.00	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI RES.SS9	2	16.000,00	12.987,20	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-12.987,20
151	1728.10.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SAÚDE	2	0,00	0,00	204.580,28	340,46	204.920,74	204.920,74	204.920,74
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC		3.510.000,00	3.158.087,21	2.442.897,84	345.361,03	2.788.258,87	-721.741,13	-369.828,34
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		3.510.000,00	3.158.087,21	2.442.897,84	345.361,03	2.788.258,87	-721.741,13	-369.828,34
82	1728.10.2.1.01.00	AUXILIO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS	2	3.510.000,00	3.158.087,21	2.442.897,84	345.361,03	2.788.258,87	-721.741,13	-369.828,34
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		121.000,00	98.215,70	74.316,30	8.252,84	82.569,14	-38.430,86	-15.646,56
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		121.000,00	98.215,70	74.316,30	8.252,84	82.569,14	-38.430,86	-15.646,56
	1728.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ASSISTENCIA SOCIAL		105.000,00	85.228,50	74.227,96	8.243,23	82.471,19	-22.528,81	-2.757,31
83	1728.10.9.1.01.01	SECR.ASSIS.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	10.000,00	8.117,00	28.904,58	3.617,75	32.522,33	22.522,33	24.405,33
84	1728.10.9.1.01.02	SECRET.ASSIS.SOCIAL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	5.000,00	4.058,50	29.378,05	3.668,11	33.046,16	28.046,16	28.987,66
85	1728.10.9.1.01.03	PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	2	12.000,00	9.740,40	8.618,12	957,37	9.575,49	-2.424,51	-164,91
86	1728.10.9.1.01.04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL I	2	39.000,00	31.656,30	3.672,32	0,00	3.672,32	-35.327,68	-27.983,98
87	1728.10.9.1.01.05	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA I	2	39.000,00	31.656,30	3.654,89	0,00	3.654,89	-35.345,11	-28.001,41
88	1728.10.9.1.02.00	BANCO DO POVO PAULISTA	2	1.000,00	811,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-811,70
	1728.10.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		15.000,00	12.175,50	88,34	9,61	97,95	-14.902,05	-12.077,55



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 7/ 11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
89	1728.10.9.1.03.01	PROGRAMAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2	5.000,00	4.058,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.058,50
90	1728.10.9.1.03.02	SEIAA-SISTEMA EST. INT. DE AGR. E ABASTECIMENTO	2	10.000,00	8.117,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.117,00
160	1728.10.9.1.03.03	PROJETO ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2	0,00	0,00	11,59	0,00	11,59	11,59	11,59
161	1728.10.9.1.03.04	COSTURANDO O FUTURO	2	0,00	0,00	76,75	9,61	86,36	86,36	86,36
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		13.000,00	10.552,10	10.193,35	155,89	10.349,24	-2.650,76	-202,86
	1740.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		13.000,00	10.552,10	10.193,35	155,89	10.349,24	-2.650,76	-202,86
	1740.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		13.000,00	10.552,10	10.193,35	155,89	10.349,24	-2.650,76	-202,86
91	1740.00.1.1.01.00	RECEITAS PARA FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLENTE	3	13.000,00	10.552,10	10.193,35	155,89	10.349,24	-2.650,76	-202,86
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.413.000,00	7.114.156,53	5.993.898,84	836.721,80	6.830.620,64	-1.582.379,36	-283.535,89
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		8.413.000,00	7.114.156,53	5.993.898,84	836.721,80	6.830.620,64	-1.582.379,36	-283.535,89
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		8.413.000,00	7.114.156,53	5.993.898,84	836.721,80	6.830.620,64	-1.582.379,36	-283.535,89
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		8.413.000,00	7.114.156,53	5.993.898,84	836.721,80	6.830.620,64	-1.582.379,36	-283.535,89
92	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D	2	8.413.000,00	7.114.156,53	5.993.898,84	836.721,80	6.830.620,64	-1.582.379,36	-283.535,89
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		74.000,00	60.065,80	309.941,00	1.352,09	311.293,09	237.293,09	251.227,29
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		10.000,00	8.117,00	8.148,09	596,79	8.744,88	-1.255,12	627,88
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		10.000,00	8.117,00	8.148,09	596,79	8.744,88	-1.255,12	627,88
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		10.000,00	8.117,00	8.148,09	596,79	8.744,88	-1.255,12	627,88
93	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1	10.000,00	8.117,00	8.078,99	596,79	8.675,78	-1.324,22	558,78
138	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	69,10	0,00	69,10	69,10	69,10
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		8.000,00	6.493,60	21.062,85	260,37	21.323,22	13.323,22	14.829,62
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		8.000,00	6.493,60	1.825,62	260,37	2.085,99	-5.914,01	-4.407,61
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		8.000,00	6.493,60	1.825,62	260,37	2.085,99	-5.914,01	-4.407,61
	1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		8.000,00	6.493,60	1.825,62	260,37	2.085,99	-5.914,01	-4.407,61
94	1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	1	8.000,00	6.493,60	1.825,62	260,37	2.085,99	-5.914,01	-4.407,61
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	19.237,23	0,00	19.237,23	19.237,23	19.237,23
	1922.09.0.0.00.00	Restituição de Recursos de Fomento		0,00	0,00	19.237,23	0,00	19.237,23	19.237,23	19.237,23
	1922.09.1.0.00.00	Restituição de Recursos de Fomento		0,00	0,00	19.237,23	0,00	19.237,23	19.237,23	19.237,23
152	1922.09.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	19.237,23	0,00	19.237,23	19.237,23	19.237,23
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		56.000,00	45.455,20	280.730,06	494,93	281.224,99	225.224,99	235.769,79
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		56.000,00	45.455,20	280.730,06	494,93	281.224,99	225.224,99	235.769,79
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		56.000,00	45.455,20	280.730,06	494,93	281.224,99	225.224,99	235.769,79
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		53.000,00	43.020,10	280.612,41	484,99	281.097,40	228.097,40	238.077,30
95	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1	45.000,00	36.526,50	255.620,02	470,08	256.090,10	211.090,10	219.563,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
96	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL	1	8.000,00	6.493,60	24.992,39	14,91	25.007,30	17.007,30	18.513,70
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	811,70	42,37	2,86	45,23	-954,77	-766,47
97	1990.99.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	1	1.000,00	811,70	42,37	2,86	45,23	-954,77	-766,47
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	811,70	50,93	4,66	55,59	-944,41	-756,11
98	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.000,00	811,70	50,93	4,66	55,59	-944,41	-756,11
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	811,70	24,35	2,42	26,77	-973,23	-784,93
99	1990.99.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	1.000,00	811,70	24,35	2,42	26,77	-973,23	-784,93
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		222.000,00	272.603,46	342.344,12	460,26	342.804,38	120.804,38	70.200,92
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	146.522,58	56,00	146.578,58	146.578,58	146.578,58
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	146.522,58	56,00	146.578,58	146.578,58	146.578,58
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	146.522,58	56,00	146.578,58	146.578,58	146.578,58
	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	146.522,58	56,00	146.578,58	146.578,58	146.578,58
	2213.00.1.1.00.00	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	146.522,58	56,00	146.578,58	146.578,58	146.578,58
178	2213.00.1.1.00.01	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	0,00	0,00	91.297,58	56,00	91.353,58	91.353,58	91.353,58
179	2213.00.1.1.00.02	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	1	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
180	2213.00.1.1.00.03	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	1	0,00	0,00	38.125,00	0,00	38.125,00	38.125,00	38.125,00
	2300.00.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		15.000,00	12.175,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.175,50
	2300.07.0.0.00.00	Amortização de Financiamentos		15.000,00	12.175,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.175,50
	2300.07.1.0.00.00	Amortização de Financiamentos		15.000,00	12.175,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.175,50
100	2300.07.1.1.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL	1	15.000,00	12.175,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.175,50
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		207.000,00	260.427,96	195.821,54	404,26	196.225,80	-10.774,20	-64.202,16
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		107.000,00	86.851,90	852,03	29,33	881,36	-106.118,64	-85.970,54
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		107.000,00	86.851,90	852,03	29,33	881,36	-106.118,64	-85.970,54
	2418.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		0,00	0,00	704,82	29,33	734,15	734,15	734,15
	2418.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		0,00	0,00	704,82	29,33	734,15	734,15	734,15
	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		0,00	0,00	704,82	29,33	734,15	734,15	734,15
163	2418.03.1.1.01.00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5	0,00	0,00	390,06	0,00	390,06	390,06	390,06
164	2418.03.1.1.02.00	ESTRUTUAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	5	0,00	0,00	202,21	20,66	222,87	222,87	222,87
165	2418.03.1.1.03.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	5	0,00	0,00	112,55	8,67	121,22	121,22	121,22
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		107.000,00	86.851,90	147,21	0,00	147,21	-106.852,79	-86.704,69
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		107.000,00	86.851,90	147,21	0,00	147,21	-106.852,79	-86.704,69
101	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	107.000,00	86.851,90	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	-86.851,90
153	2418.10.9.1.02.00	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - AGRICULTURA FAMILIAR	5	0,00	0,00	4,45	0,00	4,45	4,45	4,45
154	2418.10.9.1.03.00	IMPLANTAÇÃO ASFALTICA NA RUA EUNICE CARNEIRO DE PAULA	5	0,00	0,00	142,76	0,00	142,76	142,76	142,76



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 9/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	173.576,06	194.969,51	374,93	195.344,44	95.344,44	21.768,38
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	173.576,06	194.969,51	374,93	195.344,44	95.344,44	21.768,38
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		100.000,00	173.576,06	194.969,51	374,93	195.344,44	95.344,44	21.768,38
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	102.256,35	241,65	102.498,00	102.498,00	102.498,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		0,00	0,00	102.256,35	241,65	102.498,00	102.498,00	102.498,00
166	2428.10.1.1.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SAÚDE	2	0,00	0,00	167,13	0,00	167,13	167,13	167,13
167	2428.10.1.1.02.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	2	0,00	0,00	101.705,66	190,04	101.895,70	101.895,70	101.895,70
172	2428.10.1.1.03.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE - VAN	2	0,00	0,00	383,56	51,61	435,17	435,17	435,17
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		100.000,00	173.576,06	92.713,16	133,28	92.846,44	-7.153,56	-80.729,62
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		100.000,00	173.576,06	92.713,16	133,28	92.846,44	-7.153,56	-80.729,62
102	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	100.000,00	81.170,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-81.170,00
168	2428.10.9.1.02.00	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO LAVA PÉS RUA PICARAI	2	0,00	0,00	19,08	0,00	19,08	19,08	19,08
169	2428.10.9.1.03.00	REFORMA E ADAPTAÇÃO CAMPO FLOR DA VILA	2	0,00	0,00	66,17	0,00	66,17	66,17	66,17
170	2428.10.9.1.04.00	PROGRAMA MORAR BEM VIVER MELHOR	2	0,00	0,00	8,76	0,00	8,76	8,76	8,76
171	2428.10.9.1.05.00	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - CONVÊNIO 1094/2018	2	0,00	0,00	1,66	0,00	1,66	1,66	1,66
177	2428.10.9.1.06.00	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO CONV. 377/2018	2	0,00	92.406,06	92.617,49	133,28	92.750,77	92.750,77	344,71
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.681.000,00	-4.701.334,73	-4.228.142,91	-455.241,78	-4.683.384,69	997.615,31	17.950,04
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.681.000,00	-4.701.334,73	-4.228.142,91	-455.241,78	-4.683.384,69	997.615,31	17.950,04
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-3.365.800,00	-2.733.433,68	-2.505.046,26	-214.760,38	-2.719.806,64	645.993,36	13.627,04
103	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	-3.356.000,00	-2.725.059,75	-2.488.627,06	-212.739,36	-2.701.366,42	654.633,58	23.693,33
104	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	-1.800,00	-1.707,23	-16.419,20	-2.021,02	-18.440,22	-16.640,22	-16.732,99
105	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	1	-8.000,00	-6.666,70	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.666,70
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-2.315.200,00	-1.967.901,05	-1.723.096,65	-240.481,40	-1.963.578,05	351.621,95	4.323,00
106	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-1.940.000,00	-1.627.535,72	-1.404.997,98	-222.377,56	-1.627.375,54	312.624,46	160,18
107	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-360.000,00	-327.700,48	-307.399,86	-16.787,62	-324.187,48	35.812,52	3.513,00
108	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1	-15.200,00	-12.664,85	-10.698,81	-1.316,22	-12.015,03	3.184,97	649,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				48.500.000,00	40.119.456,07	36.274.318,19	3.881.477,51	40.155.795,70	-8.344.204,30	36.339,63
5201	218810401	CAUÇÃO	1			225,07	25,63	250,70	250,70	250,70
5301	218810102	INSS-FUNCIONÁRIOS	1			1.160.693,25	134.644,39	1.295.337,64	1.295.337,64	1.295.337,64
5302	218810199	VALE TRANSPORTE - MINA DO VALE	1			7.729,04	951,85	8.680,89	8.680,89	8.680,89
5303	218810199	UNIMED	1			95.809,06	10.246,00	106.055,06	106.055,06	106.055,06
5306	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			1.048.189,68	112.979,02	1.161.168,70	1.161.168,70	1.161.168,70
5307	218810113	CARTAO DE CREDITO	1			503.265,69	56.597,09	559.862,78	559.862,78	559.862,78
5309	218810113	SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			2.506,14	0,00	2.506,14	2.506,14	2.506,14
5310	218810102	INSS-FORNECEDORES	1			37.520,51	6.313,31	43.833,82	43.833,82	43.833,82
5311	218810199	IRRF (CAMARA MUNICIPAL)	1			88.784,71	11.022,21	99.806,92	99.806,92	99.806,92
5312	218810102	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR (INSS) CAMARA MUNICIPAL	1			69.957,56	7.885,39	77.842,95	77.842,95	77.842,95
5313	218810199	EMPRESTIMOS - CAMARA	1			175.069,43	21.272,26	196.341,69	196.341,69	196.341,69
5315	218810199	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL)	1			7.858,35	873,15	8.731,50	8.731,50	8.731,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 10/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5316	218810113	CARTAO ACCREDITO (CAMARA MUNICIPAL)	1			75.646,10	8.611,86	84.257,96	84.257,96	84.257,96
5317	218810199	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS - MENSALIDADE	1			407,07	45,23	452,30	452,30	452,30
5317	218810115	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO	1			95.090,49	13.532,30	108.622,79	108.622,79	108.622,79
5324	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			107.842,65	11.828,36	119.671,01	119.671,01	119.671,01
5329	218810199	PRO-IDOSO	1			91.416,45	0,00	91.416,45	91.416,45	91.416,45
5330	218810115	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1			224.582,14	35.115,56	259.697,70	259.697,70	259.697,70
5333	218810199	VALE TRANSPORTE - EXPRESSO PRINCESA	1			18.984,86	2.570,47	21.555,33	21.555,33	21.555,33
5341	218810199	VALE TRANSPORTE - VALLESUL	1			24.767,59	3.538,15	28.305,74	28.305,74	28.305,74
5342	218810499	RETENÇÕES PARA O FUNDO - CONVÊNIO APAMIR	1			351.959,86	0,00	351.959,86	351.959,86	351.959,86
5343	218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1			10.901,32	0,00	10.901,32	10.901,32	10.901,32
5345	218810199	VALE TRANSPORTE - EXCEL	1			71,78	0,00	71,78	71,78	71,78
5346	218810199	NIPOMED	1			22.845,00	2.670,00	25.515,00	25.515,00	25.515,00
5347	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1			2.102,73	16.329,15	18.431,88	18.431,88	18.431,88
5348	218810499	PRO-IDOSO	1			26.345,02	13.887,90	40.232,92	40.232,92	40.232,92
5416	218810199	ISS (CAMARA MUNICIPAL)	1			36,00	17,00	53,00	53,00	53,00
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - RECEBIDOS	1			1.651.500,00	183.500,00	1.835.000,00	1.835.000,00	1.835.000,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			17.372,37	2.135,10	19.507,47	19.507,47	19.507,47
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			69.374,64	6.420,54	75.795,18	75.795,18	75.795,18
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.988.854,56	663.011,92	6.651.866,48		
TOTAL DA RECEITA						42.263.172,75	4.544.489,43	46.807.662,18		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								553,07		
Conta Movimento								2.801.857,57		
Conta Vinculada								3.060.136,71		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								5.862.547,35		
TOTAL DO BALANCETE								52.670.209,53		

JACUPIRANGA, 31 de Outubro de 2019.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 11/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

DÉBORA CRISTINA VOPINI ANDRÉ
Prefeita Municipal
CPF 214.332.578-90

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

FABIANI DE LIMA CORREA
Escrituraria
CPF 263.014.038-51